

かやの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	125,224	125,224	0	
	出	構築物取得支出	125,224	125,224	0	
	施設整備等支出計 (5)	125,224	125,224	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△125,224	△125,224	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	2,465,913	2,465,913	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,033,299	2,033,299	0	
		人件費積立資産取崩収入	432,614	432,614	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,465,913	2,465,913	0	
	支					
	出					
		積立資産支出	2,892,000	2,891,220	780	
		退職給付引当資産支出	1,092,000	1,091,220	780	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,892,000	2,891,220	780		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△426,087	△425,307	△780		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282,705	288,338	△5,633		
前期末支払資金残高 (12)		12,091,636	12,091,636	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,374,341	12,379,974	△5,633		